

## **141ª ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV**

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 10h, a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou reunião ordinária em sua sede, localizada na Avenida Prestes Maia, número trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes os membros da Diretoria Executiva: Pedro Ivo de Sousa Tau, Luana Moussalli Forcioni Guedes e Rose Ellen de Oliveira Faria. Dando abertura à reunião o Presidente do CaraguaPrev agradeceu a presença de todos e elencou os itens da pauta sendo: 1) Certificadora Credenciada SPREV; 2) Minuta do plano de ação 2022, item 3.2.2 Pró-Gestão; 3) Minuta do relatório gestão atuarial 2019- 2021, item 3.2.3 Pró-Gestão; 4) Minuta do relatório de ouvidoria 2º semestre 2021, item 3.2.11 Pró-Gestão; 5) Pagamento de Precatórios; 6) Ação Rescisória TCE Contas 2013; e 7) Plano de Ação. Inicialmente o Presidente do CaraguaPrev passou para o primeiro item da pauta e informou sobre a Certificação profissional dos dirigentes, membros do conselho deliberativo, membros do conselho fiscal, responsáveis pela gestão de recursos e membros do Conselho Deliberativo dos RPPS da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios, terão como condição para o exercício dos respectivos cargos ou funções e informou que o CaraguaPrev já está buscando uma capacitação para os membros dos conselhos e diretoria executiva, de forma presencial e on-line. Na sequência a Diretoria Executiva analisou as seguintes minutas: 2) Minuta do plano de ação 2022, item 3.2.2 Pró-Gestão; 3) Minuta do relatório gestão atuarial 2019- 2021, item 3.2.3 Pró-Gestão; 4) Minuta do relatório de ouvidoria 2º semestre 2021, item 3.2.11 Pró-Gestão. As minutas foram aprovadas pela Diretoria Executiva e serão encaminhadas por e-mail aos Conselheiros Deliberativos para análise prévia e deliberação na próxima reunião ordinária do Conselho. Após passado ao quinto item da pauta sobre o Pagamento de Precatórios. Os precatórios de 2022 são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva, no valor de R\$ 571.769,19, devendo esse valor ser atualizado monetariamente na data de seu pagamento, sendo a matéria levada à análise e aprovação do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo na próxima reunião ordinária. O sexto item da pauta trata da Ação Rescisória TCE Contas 2013, tendo em vista o julgamento irregular referente ao Balanço Geral do exercício de 2013 do CaraguaPrev pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE, a Diretoria Executiva aprova e autoriza a promoção de ação rescisória do referido julgado. O sétimo item da pauta trata sobre o Relatório Plano de Ação, a



Diretoria Executiva analisou as ações efetivadas, sendo elaborada a mensuração de resultados, avaliando o desempenho de cada área, que é essencial para uma gestão transparente e para a concretização dos objetivos traçados, conforme tabela abaixo.

Área	O que? (ação/projeto)	Por quê? (justificativa e meta)	Meta	início previsto	Fim previsto	Quem? (responsável)	Status em 31/01/2022
JURÍDICA	Adequar a legislação previdenciária aos requisitos do Pró-Gestão	Para atender integralmente os requisitos da certificação institucional	Atender 100% dos requisitos do Pró-Gestão	2/1/21	30/11/21	Alexandre Procurador Jurídico	fase de confecção da minuta das adequações. Trabalho em conjunto com a consultoria ABCPrev
CADASTRO	Planejar a realização do censo dos ativos	Para atualizar a base cadastral, e atender requisitos da certificação institucional do Pró-Gestão	80% dos servidores ativos, e 95% dos inativos e pensionistas	2/1/21	30/6/21	Rose Ellen, Diretora de Benefícios	censo 2021 finalizado. com 99% de participação dos ativos e inativos
TECNOLOGIA	Adquirir equipamentos de informática	Para atender às boas práticas de segurança da informação e suprir a necessidade do Instituto com relação à computadores e outros dispositivos	Aquisição de 04 computadores, 01 servidor de dados, 01 servidor de internet e todas as licenças de uso de softwares necessárias	1/10/20	30/6/21	Rose Ellen, Diretora de Benefícios	Equipamentos adquiridos.
ATENDIMENTO	Implantar rotina para emissão de relatórios da ouvidoria	Para atender integralmente os requisitos da certificação institucional	Emitir 2 relatórios no ano	2/1/21	30/12/21	Alexandre Procurador Jurídico	disponibilizados 1º e 2º semestres de 2020 e 1º semestre 2021
ATUARIAL	Elaborar e divulgar relatório de gestão atuarial	Para monitoramento dos resultados atuariais dos planos de custeio e de benefícios e de gerenciamento do RPPS	Divulgar até 30/06/2021 pelo site	2/1/21	30/6/21	Rose Ellen Diretora de Benefícios	disponibilizados relatórios dos biênios 2017-2019 e 2018-2020
BENEFÍCIOS	Implantar rotina de batimento da base de dados com o SISOBI	Para evitar pagamentos indevidos	Fazer o batimento todo mês	2/1/21	30/12/21	Rose Ellen Diretora de Benefícios	em adequação



FINANCEIRA	Adequação da taxa de administração do RPPS	Para atender à Portaria n.º 19.451, de 18 de agosto de 2020	Adequar as finanças do RPPS às alterações propostas.	2/1/21	30/12/21	Luana Diretora Financeira	alterada a taxa conforme Lei Complementar N° 79/2021
INVESTIMENTOS	Alteração da Política de Investimentos e monitoramento dos resultados	Para buscar rentabilidade em investimentos no exterior	Meta Atuarial	1/9/20	30/12/21	Luana Diretora Financeira	alterada conforme atas n° 287, n° 289, n° 290 e n° 294 do conselho deliberativo
ADMINISTRATIVA	Capacitação contínua	Para construção / manutenção do conhecimento necessário em cada área do RPPS	Capacitar anualmente todos os servidores, gestores e conselheiros	2/1/21	30/12/21	Rose Ellen Diretora de Benefícios	Treinamentos e capacitações realizadas em todas as áreas

Até o mês de fevereiro de 2022, o CaraguaPrev gerencia o total de 752 (setecentas e cinquenta e dois) aposentadorias e pensões, sendo responsável pelos futuros benefícios previdenciários de aproximadamente 4.180 (quatro mil e cento e oitenta) servidores da Prefeitura, Câmara, FUNDACC e CaraguaPrev. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente até o dia 24 de maio de 2022. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 11 horas, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros da Diretoria Executiva.

**PEDRO IVO DE SOUSA TAU**  
 Presidente do CaraguaPrev  
 Certificação: ANBIMA CPA-10

**LUANA M. FORCIONI GUEDES**  
 Diretora Financeira do CaraguaPrev  
 Certificação: ANBIMA CPA-10

**ROSE ELLEN DE OLIVEIRA FARIA**  
 Diretora de Benefícios do CaraguaPrev